

Regionálna nemocnica Sobrance n.o. , Ulica Mieru 12, Sobrance

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Biačko
Vyhotovila: Stretavská
Sobrance 5.4.2017

Obsah:

- A.1/ Základné údaje o organizácií
- 2/ Predmet činnosti

- B. 1/ Orgány neziskovej organizácie
- 2/ Poradné orgány neziskovej organizácie

- C. 1/ Činnosť organizácie
- 2/ Počet a štruktúra zamestnancov

- D. 1/ Rozbor hospodárenia
- 2/ Prehľad o stave majetku
- 3/ Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
- 4/ Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

- E. 1/ Informácia o výnosoch a nákladoch
- 2/ Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu
- 3/ Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti
- 4/ Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SValZ
- 5/ Výkony podľa poisťovní

- F. 1/ Strategické ciele a ich plnenie v roku 2016
- 2/ Ciele neziskovej organizácie na rok 2017

- G. 1/ Správa audítora
- 2/ Účtovná závierka

A.

A. 1 Základné údaje o organizácii

Obchodné meno: **Regionálna nemocnica Sobrance n.o.**

Sídlo: Ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance

Dátum založenia:

Regionálna nemocnica Sobrance n.o., bola založená zakladateľom Mestom Sobrance dňa 9.11.2006 a registrovaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý je vedený na Obvodnom úrade v Košiciach pod registračným číslom: OVVS/49/2006

Zakladateľ: Mesto Sobrance

Zastúpené Ing. Štefanom Staškom - primátorom

IČO: 35582391

A. 2 Predmet činnosti: Všeobecne prospešné služby

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

- Prevádzkovanie špecializovanej nemocnice
- Poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti / vrátane ústavnej pohotovostnej služby/ v odboroch vnútorné lekárstvo, dlhodobo chorých - neurológia
- Intenzívna starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
- Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému
- Poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
- Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
- Pomocné prevádzky: liečebná výživa, kotolňa, údržba a ostatné prevádzky

Poskytovanie sociálnych služieb:

- Zariadenie pre seniorov /ZpS/
- Zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/

B.

B.1 Orgány neziskovej organizácie k 31.12.2016

Štatutárny orgán:	riaditeľ – MUDr. Ján Biačko
Správna rada:	predseda: Ing. Pavol Džurina členovia: MVDr. Ján Rosocha CSc. MUDr. Marcela Rajzáková MVDr. Štefan Džurina Ing. Roman Oklamčák
Dozorná rada:	predseda: MUDr. Eva Žofčáková členovia: Ing. Anna Sedláková Ing. Vladimír Kušnir Mgr. Jana Železová MPH Bohuš Zoľák

V priebehu roka 2016 neboli žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Správna rada je najvyšším orgánom organizácie. Jej pôsobnosť vychádza zo Štatútu, ktorý je v súlade so zákonom 213/1997 v znení neskorších predpisov. Štatút a Zakladacia listina je neoddeliteľnou súčasťou základných dokumentov n.o. V Zakladacej listine n.o. je obsiahnutý počet a zoznam členov orgánov neziskovej organizácie:

Dozorná rada je kontrolným orgánom n.o., ktorej pôsobnosť sa riadi ustanoveniami Štatútu.

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť n.o a koná v jej mene v rozsahu jemu udelených právomoci v Štatúte. Je zamestnancom organizácie, menuje a odvoláva ho správna rada.

B.2 Poradné orgány riaditeľa

Kolektívne prerokovávajú a posudzujú závažné otázky. Z hľadiska účelu a stupňa riadenia na akom sa organizujú existujú: 1. gremiálna porada
2. operatívna porada
3. odborné komisie

1. Gremiálna porada je poradný orgán riaditeľa, ktorý prerokováva zásadné koncepčné, rozvojové, strategické, ekonomické a prevádzkové otázky, ktoré si vyžadujú kolektívne posúdenie súvisiace s realizáciou stratégie n.o. a jej vnútorných organizačných jednotiek. Gremiálna porada je zložená z riaditeľa, námestníka pre liečebno – preventívnu starostlivosť /LSP/, námestníka pre ošetrovateľskú starostlivosť, námestníka pre hospodársko – technický úsek /HTÚ/, primárov oddelení, vrchných sestier, vedúceho zariadenia sociálnych služieb a vedúceho ekonomického odboru. Na všetky gremiálne porady je pozývaný predseda závodného výboru odborového zväzu

2. Operatívna porada je stálym poradným orgánom, ktorý je oprávnený rokovať a riešiť operatívne otázky týkajúce sa oblasti LPS a HTÚ. Jej zloženie je totožné so zložením gremiálnej porady.

3. Odborné komisie sú stály poradný orgán riaditeľa, ktorý analyzuje a posudzuje závažné materiály. Z odborného hľadiska pripravuje stanovisko pre riaditeľa n.o., ktoré napomáha rozhodnutiu. Odborné komisie zriaďuje riaditeľ.

C.

C.1 Činnosť neziskovej organizácie.

Hlavnou činnosťou organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v druhu a rozsahu na základe vydaného rozhodnutia Košického samosprávneho kraja v Košiciach pod číslom spisu 5271/2006-RU20-36142 z 18.12.2006, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie Liečebne v rozsahu ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní : Liečebňa dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému a rozhodnutím MZ SR č. 23899-3/2007-OP z 26.9.2007, ktorým sa povoľuje prevádzkovať: 1. zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaná nemocnica v odbore: vnútorné lekárstvo, JIS 2. zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a/ ambulancie v odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, pneumológia a ftizeológia, kalmetizácia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia b/ zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: rádiodiagnostika, abdominálna sonografia, klinická biochémia, hematológia, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika a endoskopia.

Nezisková organizácia Regionálna nemocnica Sobrance sa riadi zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom.

Náklady na svoju činnosť uhrádza z tržieb za zdravotnú starostlivosť na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovniach, ako aj z tržieb z nájmu. V oblasti poskytovania sociálnych služieb sú náklady uhrádzané čiastočne z tržieb od klientov ZpS a ZOS a dotácie ministerstva financií SR

Nezisková organizácia poskytuje ústavnú liečebno – preventívnu starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva a v liečebni dlhodobo chorých na liečbu ochorení nervového systému, ktorá má nadregionálny charakter a ambulantnú starostlivosť pre viac ako 24 tisíc obyvateľov okresu Sobrance.

Regionálna nemocnica Sobrance n.o. zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009/ ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Certifikačným auditom v mesiaci november 2016 bolo preukázané, že systém manažérstva kvality splňa požiadavky vyššie uvedenej normy

Druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti

1. Oddelenie vnútorného lekárstva
2. JIS – pri odd. vnútorného lekárstva
3. LDCH na liečbu nervového systému
4. UPS v odbore vnútorné lekárstvo
5. Ambulancia vnútorného lekárstva
6. Ambulancia pneumológie a ftizeológie
7. Neurologická ambulancia
8. Rehabilitačná ambulancia
9. Rádiologické oddelenie
10. Oddelenie klinickej biochémie
11. Rehabilitácia

Druh poskytovaných sociálnych služieb

1. Zariadenie pre seniorov
2. Zariadenie opatrovateľskej služby

C.2. Počet a štruktúra zamestnancov k 31.12.2016

/vo fyzických osobách/

Evidenčný stav zamestnancov	81
Mimo evidenčný stav	4
Zamestnancov spolu	85
Z toho: Lekár	13
Sestra	16
Laborant	3
Asistent	13
Sanitár /opatrovateľ/	11
Iní zdravotnícki pracovníci	2
THP s VŠ	4
THP s SŠ	3
Robotník	16

D.

D.1 Rozbor hospodárenia

Naša nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby hospodárila v roku 2016 so stratou 21.326,05 €. Finančná situácia v roku 2016 nám neumožnila rozvoj našej organizácie. Zákon č. 578/2004 Z.z. určil nárast platov zdravotníckych pracovníkov, vytvorenie pracovných miest prostredníctvom úradu práce a zvýšenie minimálnej mzdy ostatných pracovníkov boli dôvodom výrazného zvýšenia mzdových nákladov. Ich nárast oproti predchádzajúcemu roku bol 114.904, €. Nárast výkonov pre zdravotné poisťovne bol iba 18.316, €.

V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce bola uzatvorená dohoda o vytvorení pracovných miest podľa § 54 ods 1 písm. a/ zákona č. 5/2004 Z.z. Od 1.12.2015 do 31.8.2016 vytvorených 9 pracovných miest. Pracovníci vykonávali pracovné činnosti v pozíciách opatrovateľ, kuchár, upratovačka a masér. Úrad práce nám na pokrytie ich miezd prispel sumou 44.962,96 €.

Z dotácie mesta vo výške 5.500, € boli zakúpené prístroje pre stravovaciú prevádzku: kombinovaný sporák ALBA, škrabka na zemiaky, 2 chladničky a kuchynský robot. Z 2 % z dane bol obstaraný prístroj na rehabilitáciu BTL 5828 Combi.

D.2 Prehľad o stave majetku

Regionálna nemocnica vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ktorých vlastníkom je mesto Sobrance. Všetky pozemky, budovy, prístroje a vybavenie má v prenájme za 1,- € ročne.

Aktíva:

v €				
Označenie	Text	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
A2	Dlhodobý hmotný majetok	89752	100678	-10926
B1	Zásoby	3163	3347	-184
B3	Krátkodobé pohľadávky	153818	143407	10411
B4	Finančný majetok	35802	51253	-15451
C	Časové rozlíšenie	730	731	-1
	Aktíva	283265	299416	-16151

Prehľad krátkodobých pohľadávok k 31.12.2016

V €			
Odberateľ	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
VšZP	102919	102919	
Dôvera	30212	30212	
Union	18970	18970	

Spolu ZP	152101	151101	
Ostatné	1717	1309	408
Spolu	153818	153410	408

Pasíva :

V €

Označenie	Text	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Rozdiel
A2	Fondy organizácie	112705	92956	19749
A4	Výsledok hospodárenia	-21326	19750	-41076
B2	Dlhodobé záväzky	3246	511	2735
B3	Krátkodobé záväzky	106458	99514	6944
C.1	Výnosy budúcich období	82182	86685	-4503
	PASIVA	283265	299416	-16151

Prehľad krátkodobých záväzkov k 31.12.2016

v €

Položka	Spolu	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky z obch. styku	24792	24792	0
Z toho – lieky, Krv, ŠZM	12929	12929	0
- energie	7645	7645	0
- investície	0	0	0
- ostatné	4218	4218	0
Zamestnanci	42967	42967	0
Sociálna poisťovňa	21632	21632	0
Zdravotné poisťovne	8522	8522	0
DDP	74	74	0
Ostatné záväzky	1545	1545	0
Daňový úrad	6926	6926	0
Záväzky spolu	106458	106458	0

K 31.12.2016 máme uhradené všetky záväzky po lehote splatnosti.

D3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Príjmy	Rozpočet	Skutočnosť
200 Nedaňové príjmy	1.371.840,00 €	1.280.329,30 €
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	27.000,00 €	26.406,14 €
220 Administratívne poplatky a iné po	1.296.815,00 €	1.208.953,65 €
240 Úroky z tuzemských úverov	25,00 €	6,82 €
290 Iné nedaňové príjmy	48.000,00 €	44.962,69 €
300 Granty a transfery	92.160,00 €	97.660,00 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery	92.160,00 €	97.660,00 €
Príjmy spolu	1.464.000,00 €	1.377.989,30 €

Príjmové FO

400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	50.917,42 €	35.196,76 €
	450 Z ostatných finančných operácií	50.917,42 €	35.196,76 €
	Príjmové FO spolu	50.917,42 €	35.196,76 €
Príjmy spolu		1.514.917,42 €	1.413.186,06 €
Výdavky			
		Rozpočet	Skutočnosť
600	Bežné výdavky	1.464.000,00 €	1.386.010,76 €
	610 Mzdy, platy, služné príjmy a ostatné	810.000,00 €	768.351,07 €
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	283.360,00 €	263.782,03 €
	630 Tovary a služby	368.140,00 €	351.121,81 €
	640 Bežné transfery	2.500,00 €	2.755,85 €
700	Kapitálové výdavky	0,00 €	7.699,20 €
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00 €	7.699,20 €
	Výdavky spolu	1.464.000,00 €	1.393.709,96 €

D.3 Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

		Rozpočet	Skutočnosť
41 – Vlastné príjmy		280.900,00 €	275.535,07 €
z toho: príjmy z prenájmu		27.000,00 €	26.406,14 €
platby klientov DD		76.000,00 €	72.014,93 €
stravovanie		7.000,00 €	6.586,45 €
fin. príspevok na soc. služby		92.160,00 €	92.160,00 €
fin. príspevok úradu práce		48.000,00 €	44.962,96 €
platené služby a cudzinci		7.840,00 €	10.819,68 €
energie z prenájmu		19.900,00 €	18.782,23 €
2 % z dane		3.000,00 €	3.802,68 €
46 – Iné zdroje vyššie neuvedené		1.183.100,00 €	1.102.454,23 €
z toho: príjmy od zdr. poisťovní		1.183.100,00 €	1.102.454,23 €
Spolu		1.464.000,00 €	1.377.989,30 €

E

E.1 Informácia o nákladoch a výnosoch /v €/

Položka	Suma	%
Náklady spolu /bez dane/	1417417	100,00
Z toho: Mzdy	781905	55,16
Odvody	263713	18,61
Lieky, krv, ŠZM	135722	9,57
Potraviny	66613	4,70
Energie	65793	4,64
Údržba	3668	0,25
Zákonné soc. náklady	13714	0,97
Služby nevýr. povahy	38971	2,76
Ostatné náklady	47318	3,34

Položka	Suma	%
Výnosy spolu	1402315	100,00
Z toho: Tržby od ZP	1100722	78,49
Dotácia zakladateľa	11354	0,81
Dotácia MF SR	92160	6,57
Nájomné /+energie/	45991	3,28
Platené služby	16820	1,20
UPSVaR /mzdy/	44963	3,21
Platby klientov DD	72015	5,14
Ostatné tržby	18290	1,30

E.2 Štruktúra nákladov a výnosov, plnenie rozpočtu

Štruktúra nákladov a výnosov.

Výsledkom hospodárenia je strata vo výške 21.326,- € Plánované náklady vo výške 1.473.500,- € boli čerpané na 98,42 % t.j. 1.450.206,- €. Plánované výnosy vo výške 1.473.500,- € boli splnené na 96,97 % t.j. 1.428.880,- €.

V tabuľke je uvedené percentuálne plnenie jednotlivých položiek rozpočtu.
/ vrátane vnútroorganizačných prevodov/

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
PHM	800	654	81,79
Lieky	51000	53909	105,70
Krv	15000	12139	80,93
Špeciálny zdravotnícky materiál	71500	69673	97,45
Potraviny	68000	66613	97,96
Všeobecný materiál	12000	12399	103,32
Materiál na údržbu	2000	2130	106,49
Drobný hmotný majetok	4550	5939	130,54
Spotreba materiálu spolu	224850	223457	99,38
Elektrická energia	27000	29336	108,65
Vodné a stočné	8000	8166	102,08
Plyn	35000	28291	80,83
Spotreba energie spolu	70000	65793	93,99
Údržba	5000	3668	73,35
Cestovné	300	300	100
Reprezentačné	400	239	59,82
Prepravné	300	1206	401,92
Nájomné	1300	1567	120,53
Pranie prádla	11000	10836	98,51

Revízia	5000	4707	94,14
Školenia	100	439	438,60
Telefónne poplatky	2000	2041	102,04
Poštovné	300	284	94,58
Internet	200	179	89,64
Softwarové služby	7000	4851	69,31
Stočné	8000	7599	94,99
Ostatné služby	6000	5262	87,71
Služby nevýrobnej povahy spolu	41200	38971	94,59
Mzdy	780000	770485	98,78
OON	10000	11420	114,20
Mzdové náklady spolu	790000	781905	98,98
Zákonné sociálne poistenie	273000	263713	96,60
Ostatné sociálne poistenie	300	512	170,69
Zákonné sociálne náklady	13500	13714	101,59
Ostatné sociálne náklady	0	7,50	
Poplatky	1700	2020	118,82
Pokuty a penále	0	1137	0
Poistné	2500	2646	105,83
Bankové poplatky	250	213	85,32
Ostatné finančné náklady	500	494	98,76
Ostatné náklady spolu	3250	3353	103,16
Odpisy HIM	19000	18626	98,03
Vnútroorganizačné prevody	28000	26565	94,88
Daň z príjmu	3000	6224	207,43
Náklady spolu	1473500	1450206	98,42
Položka			
	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Tržby za stravné lístky	7000	6587	94,09
Tržby za upratovanie	1300	1401	107,78
Tržby za internet	160	159	99,60
Tržby za vodné a stočné	2500	2203	88,10
Tržby za elektrickú energiu	6000	6117	101,96
Tržby za plyn	9940	9766	98,25
Tržby z prevádzky spolu	26900	26233	97,52
UPS platené služby	500	123	24,68
Platené služby	2500	4314	172,54
Liečenie cudzincov	7000	12383	176,90
Tržby náhodilé spolu	10000	16820	168,20
Tržby za ukončené hospitalizácie	825000	801010	97,09
Tržby za body	294000	276164	94,61
Tržby za ŠZM a lieky	21100	21548	102,13
Tržby od ZP spolu	1140100	1100722	96,55
Tržby od klientov ZpS a ZOS	75000	72015	96,02
Tržby z predaja služieb spolu	1252000	1215789	97,11
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	6000	5448	90,80
Úroky	0	7	
Prijaté dary	2500	3271	130,84

Ostatné výnosy	2000	2137	106,83
Výnosy z prenájmu	27000	26335	97,57
Prijaté príspevky od právnických osôb	0	526	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0	0	
Príspevky z podielu 2 % dane	3000	315	10,50
Prijaté príspevky spolu	3000	841	28,05
Vnútroorganizačné prevody	28000	26565	94,87
Dotácie mesta	14840	11354	76,51
UPSVaR /mzdy/	46000	44963	97,77
Dotácia MF SR na bežné výdavky ZpS a ZOS	92160	92160	100
Dotácie spolu	153000	148477	97,04
Výnosy spolu	1473500	1428880	96,97
Hospodársky výsledok	0	-21326	

E.3 Vybrané ukazovatele ústavnej zdravotnej starostlivosti

Obložnosť a využitie lôžok za rok 2016

Oddeľovanie	Počet lôžok	Pacienti					Ošetrovacie dni	obložnosť	Priemerná ošetrovacia doba
		Prijatí	Prevzatí	Prepusťení	Preložené	Zomretí			
Interné	30	985	1	951		30	5959	54,27	6,07
LDCH ONS	25	317		298	1	14	7280	79,56	23,25
Spolu	55	1302	1	1249	1	44	13239	65,76	

Lôžkové ukazovatele za rok 2016

Vybrané ukazovatele	Interné odd.	LDCH ONS
Počet ukončených hospitalizácií	981	313
Počet lôžkodní	5959	7280
Mzdy a odvody na lôžkoden v €	60,26	31,27
Lieky, krv a ŠZM na lôžkoden v €	8,68	3,43
Platba od poisťovni za lôžkoden v €	72,14	50,97

E.4 Vybrané ukazovatele ambulantnej starostlivosti a SVALZ za rok 2016

Stredisko	Počet bodov	Náklady na 1 bod v €	Výnosy od ZP na 1 bod v €	Počet vyšetrení	Body na 1 vyšetrenie
Interná ambulancia	1566810	0,017770	0,015352	2050	764
Ústavná pohotovostná služba	1045624	0,002536	0,021092	998	1048
TBC ambulancia	753817	0,040147	0,019056	3476	216
Neurologická amb.	16070	0,876311	0,019205	65	247
Rehabilitačná amb.	170150	0,133910	0,024549	736	231
Rádiodiagnostika	7781330	0,008398	0,007767	9178	848
Klinická biochémia	26303340	0,004494	0,005108	23270	1130
Rehabilitácia	2736650	0,004069	0,008011	3365	813
Spolu	40373791			43138	

E.5 Výkony podľa poisťovní za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015

V €

	Fakturované výkony 2015	Fakturované výkony 2016	Uznané výkony 2015	Uznané výkony 2016
Dôvera	442.783	446.854,30	447.370	429.236,38
VšZP	546.043	583.193,57	539.387	574.643,11
Union	105.357	105.929,84	95.649	96.842,46
Spolu	1.094.183	1.135.977,60	1.082.406	1.100.721,95

Oproti roku 2015 došlo k nárastu uznaných výkonov o 18.316,- €. Priemerný mesačný nárast výkonov je 1.526,- €.

F

F. 1 Strategické ciele a ich plnenie v roku 2016

1. Zavedenie informačného systému nemocnice.
Úloha nebola splnená
2. Úprava priestorov kúpeľní v zariadení sociálnych služieb.
Úloha splnená. V priebehu I. polroka bola vykonaná úprava priestorov vlastnými pracovníkmi
3. Zabezpečenie automobilu pre osobnú dopravu a zásobovanie.
Úloha nebola splnená
4. Rekonštrukcia budovy starej kotolne
Úloha nebola splnená

F.2 Ciele na rok 2017

1. Zakúpenie prístroja – Holter EKG pre internú ambulanciu.
2. Zavedenie DRG systému.
3. Zabezpečenie automobilu pre osobnú dopravu a zásobovanie.

G. 1. Správa audítora - príloha .č 1

G. 2. Účtovná závierka - príloha č. 2

MUDr. Ján Biačko
riaditeľ
v.r.